

**ZARZĄDZENIE NR 151A/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), § 14 oraz § 20 uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **1.033.097,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **102.146,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **1.033.097,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **102.146,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **545.942,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **545.942,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) **dochody – 39.989.788,54 zł,**
- 2) **wydatki – 39.989.788,54 zł.**

**§ 4.**

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ostrołęki w 2024 roku” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.**

Załącznik Nr 12 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2024” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

## § 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. (ze zm.) wynosi:

1) **dochody 521.488.060,73 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 481.499.748,41 zł,
- dochody majątkowe – 39.988.312,32 zł

2) **wydatki – 563.638.862,06 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 462.069.584,11 zł,
- wydatki majątkowe – 101.569.277,95 zł.

## § 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

## § 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

## § 9.

Uchyła się zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrołęki Nr 151/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku.

Prezydent Miasta

**Lukasz Kulik**

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 151A/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 744,59</b>	<b>5 744,59</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 744,59	5 744,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 744,59	5 744,59
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>661 915,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>674 515,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	561 308,00	12 600,00	573 908,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 308,00	12 600,00	573 908,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>79 343 857,00</b>	<b>165 899,00</b>	<b>79 509 756,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 230 760,00	165 899,00	1 396 659,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530 760,00	165 899,00	696 659,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 555 860,87</b>	<b>77 500,00</b>	<b>16 633 360,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	63 796,00	60 000,00	123 796,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	11 489 783,00	17 500,00	11 507 283,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 834 291,00	17 500,00	6 851 791,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 183 185,00</b>	<b>531 332,00</b>	<b>7 714 517,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 115 320,00	531 332,00	1 646 652,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715 608,00	527 576,00	1 243 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 912,00	3 756,00	22 668,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	240 000,00	240 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 152 317,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22 152 339,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 578,00	22,00	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 578,00	22,00	1 600,00
<b>Razem:</b>				<b>350 363 222,80</b>	<b>1 033 097,59</b>	<b>351 396 320,39</b>

## Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 151A/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>115 885 065,00</b>	<b>51 146,00</b>	<b>115 936 211,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 514,00	51 146,00	200 660,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 514,00	51 146,00	200 660,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 120 427,39</b>	<b>51 000,00</b>	<b>1 171 427,39</b>
	80115		Technika	68 489,03	24 000,00	92 489,03
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 385,00	24 000,00	47 385,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				169 989 594,34	102 146,00	170 091 740,34

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 151A/2024  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 744,59</b>	<b>7 744,59</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 744,59	5 744,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,04	44,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,60	68,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 631,95	5 631,95
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>580 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 700,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	40 000,00	0,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	239,00	239,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-239,00	561,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 978 770,49</b>	<b>0,00</b>	<b>33 978 770,49</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 267 617,99	0,00	28 267 617,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800 000,00	152 000,00	17 952 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 027,00	-222 000,00	882 027,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	60 000,00	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 100,00	10 000,00	30 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>661 915,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>674 515,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	561 308,00	12 600,00	573 908,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 450,00	12 600,00	334 050,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 407 751,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 407 751,05</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 200,00	0,00	112 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	10 000,00	56 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 353 758,24</b>	<b>242 743,86</b>	<b>130 596 502,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	57 104 494,66	228 631,07	57 333 125,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320 000,00	-5 000,00	6 315 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 065,00	-9 623,00	474 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 881 286,00	-6 000,00	6 875 286,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 550,00	7 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 796,00	23 570,00	235 366,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	43 880,00	57 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	6 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 250,00	3 000,00	171 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 563,57	47 366,54	222 930,11
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 180,00	1 500,00	8 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174 155,00	99 128,00	2 273 283,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 400,00	16 400,00	71 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 074,55	49 400,00	193 474,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 954 484,00	-6 585,00	33 947 899,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 145 569,00	-56 876,00	2 088 693,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 832,13	11 339,98	52 172,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 793,41	3 580,55	28 373,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 782,00	-3 633,00	81 149,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	406,00	4 726,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200,00	-4 039,00	2 161,00
80104		Przedszkola	33 729 404,24	42 431,95	33 771 836,19
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 592,00	9 328,00	33 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 926 092,00	-6 290,00	5 919 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 029,00	-5 056,00	481 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722 110,00	-17 858,00	2 704 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 138,00	-3 000,00	310 138,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	4 875,00	6 075,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 850,00	17 000,00	37 850,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 214,02	9 318,95	37 532,97
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	150,00	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757 811,00	43 964,00	801 775,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 126 000,00	-10 000,00	9 116 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	740 536,00	-1 760,00	738 776,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,22	160,00	724,22

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	800,00	2 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	232 713,62	904,54	233 618,16
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 713,62	904,54	3 618,16
80107		Świetlice szkolne	2 894 399,00	2 500,00	2 896 899,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 800,00	1 000,00	129 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 081,00	-500,00	142 581,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	364 237,80	0,00	364 237,80
	4300	Zakup usług pozostałych	105 892,80	1 400,00	107 292,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241 845,00	-1 400,00	240 445,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 203 235,00	4 849,00	5 208 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 000,00	-211,00	2 201 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 379,00	-4 253,00	161 126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 906,00	4 527,00	80 433,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	786,00	786,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 168 199,72	7 409,30	5 175 609,02
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 512,72	7 409,30	27 922,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 476 628,00	-20 974,00	9 455 654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 823,00	-8 098,00	306 725,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 576 188,00	-7 876,00	6 568 312,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 408,00	-5 000,00	450 408,00
80195		Pozostała działalność	13 789 036,20	-19 375,00	13 769 661,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7 546 335,57	-19 375,00	7 526 960,57
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 459 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 459 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-400,00	49 600,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 373,00	400,00	22 773,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 666 838,00</b>	<b>531 332,00</b>	<b>22 198 170,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 882 267,00	0,00	2 882 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 354,00	-5 317,68	231 036,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 277,00	5 317,68	47 594,68
	85295		Pozostała działalność	2 111 428,00	531 332,00	2 642 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	753 270,00	516 810,00	1 270 080,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 834,00	3 756,00	22 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 616,00	7 330,00	546 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 690,00	1 272,00	95 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00	159,00	10 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 702,00	-1 000,00	42 702,00
		4220	Zakup środków żywności	148 900,00	-1 473,00	147 427,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 908,00	2 005,00	240 913,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 780,00	7 473,00	51 253,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>770 361,76</b>	<b>240 655,14</b>	<b>1 011 016,90</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	699 801,76	655,14	700 456,90
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 813,76	655,14	2 468,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	240 000,00	300 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	232 000,00	287 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	8 000,00	13 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 676 887,00</b>	<b>22,00</b>	<b>25 676 909,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 578,00	22,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	22,00	1 600,00
	85595		Pozostała działalność	978 709,00	0,00	978 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 000,00	62 390,00	578 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	11 190,00	110 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	1 530,00	14 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 010,00	-75 110,00	85 900,00
<b>Razem:</b>				<b>409 622 013,58</b>	<b>1 033 097,59</b>	<b>410 655 111,17</b>

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b  
do Zarządzenia Nr 151A/2024  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 045 541,59</b>	<b>97 398,00</b>	<b>105 142 939,59</b>
	80115		Technika	43 177 761,03	73 532,00	43 251 293,03
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 250,00	10 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 012,00	10 000,00	251 012,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294,00	17 750,00	18 044,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 887,00	18 122,00	71 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 796,00	3 150,00	12 946,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 343,00	10 793,00	37 136,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 606,00	2 467,00	10 073,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 816 861,00	41 866,00	34 858 727,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	7 500,00	92 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 500,00	38 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 843,00	3 686,00	18 529,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 556,00	3 000,00	19 556,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 642,00	680,00	5 322,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 187 112,00	3 750,00	3 190 862,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	375,00	375,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 375,00	3 375,00
	80195		Pozostała działalność	2 467 947,20	-21 750,00	2 446 197,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 791,20	-21 750,00	1 129 041,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 215 000,00</b>

	85202		Domy pomocy społecznej	13 215 000,00	0,00	13 215 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 131 330,00	-124 469,00	9 006 861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 946,00	124 469,00	463 415,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 276 612,00</b>	<b>4 748,00</b>	<b>11 281 360,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 596 970,00	4 748,00	3 601 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-3 440,00	15 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 758,00	-1 168,00	416 590,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 607,00	768,00	10 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 633,00	10 894,00	139 527,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 580,00	3 080,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	1 600,00	2 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 185,00	-6 286,00	126 899,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	800,00	1 440,00
<b>Razem:</b>				152 881 604,89	102 146,00	152 983 750,89

**Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2024 r.**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 151A/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 744,59</b>	<b>5 744,59</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 744,59	5 744,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 744,59	5 744,59
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>661 915,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>674 515,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	561 308,00	12 600,00	573 908,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 308,00	12 600,00	573 908,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 580 107,00</b>	<b>527 576,00</b>	<b>3 107 683,00</b>
	85295		Pozostała działalność	715 608,00	527 576,00	1 243 184,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715 608,00	527 576,00	1 243 184,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 236 578,00</b>	<b>22,00</b>	<b>21 236 600,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 578,00	22,00	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 578,00	22,00	1 600,00
<b>Razem:</b>				<b>25 138 918,00</b>	<b>545 942,59</b>	<b>25 684 860,59</b>

**Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2024 r.**

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 151A/2024  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 744,59</b>	<b>5 744,59</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 744,59	5 744,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,04	44,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,60	68,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 631,95	5 631,95
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>661 915,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>674 515,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	561 308,00	12 600,00	573 908,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 450,00	12 600,00	334 050,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 580 107,00</b>	<b>527 576,00</b>	<b>3 107 683,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 643 918,00	0,00	1 643 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-5 317,68	50 682,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 918,00	5 317,68	33 235,68
	85295		Pozostała działalność	715 608,00	527 576,00	1 243 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	693 122,00	516 810,00	1 209 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 816,00	7 330,00	15 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 272,00	2 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	159,00	372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 005,00	2 505,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 236 578,00</b>	<b>22,00</b>	<b>21 236 600,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 578,00	22,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	22,00	1 600,00
<b>Razem:</b>				<b>25 138 918,00</b>	<b>545 942,59</b>	<b>25 684 860,59</b>

## Plan dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ostrołęki w 2024 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 904 500,00	0,00	1 904 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 904 500,00	0,00	1 904 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 754 500,00	0,00	1 754 500,00
			Razem	1 904 500,00	0,00	1 904 500,00

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 904 500,00	0,00	1 904 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 660,00	0,00	727 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	0,00	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 586,00	0,00	137 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 860,00	0,00	18 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 780,00	0,00	188 780,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-400,00	49 600,00
		4220	Zakup środków żywności	27 961,00	0,00	27 961,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 720,00	0,00	175 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 373,00	400,00	22 773,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 860,00	0,00	14 860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 904 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 500,00</b>

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 631 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 631 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00
801	80104	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24 592,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	9 328,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	33 920,00	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80106	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 713,62	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	904,54	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 618,16	0,00	0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
801	80140	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00
801	80149	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 512,72	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	7 409,30	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	27 922,02	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
851	85154	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	243 231,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	243 231,00	0,00	0,00
853	85333	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 493 373,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 493 373,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
854	85404	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 813,76	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	655,14	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 468,90	0,00	0,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	4 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
<b>Razem</b>				<b>plan przed zmianą</b>	<b>7 547 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 373,00</b>	<b>26 888 863,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 207 245,32</b>
				<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 296,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>plan po zmianie</b>	<b>7 547 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 373,00</b>	<b>26 907 160,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 207 245,32</b>

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 151A/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

## I.DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 135 243,59 zł do kwoty 521 488 060,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 135 243,59 zł do kwoty 481 499 748,41 zł,
- 2) dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

1) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 5 744,59 zł;

2) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 12 600,00 zł do kwoty 573 908,00 zł;

3) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 217 045,00 zł do kwoty 897 319,00 zł;

4) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł;

5) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 17 500,00 zł do kwoty 6 851 791,00 zł;

6) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 24 000,00 zł;

7) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 24 000,00 zł;

8) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;

9) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 527 576,00 zł do kwoty 1 243 184,00 zł;

10) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 3 756,00 zł do kwoty 22 668,00 zł;

11)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 240 000,00 zł;

12)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 22,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	520 352 817,14	1 135 243,59	521 488 060,73
dochody bieżące, w tym:	480 364 504,82	1 135 243,59	481 499 748,41
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 744,59	5 744,59
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	661 915,00	12 600,00	674 515,00
Różne rozliczenia	195 228 922,00	217 045,00	195 445 967,00
Oświata i wychowanie	15 597 644,31	128 500,00	15 726 144,31
Pomoc społeczna	20 398 185,00	531 332,00	20 929 517,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 595 863,00	240 000,00	1 835 863,00
Rodzina	22 346 983,00	22,00	22 347 005,00

## II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 135 243,59 zł do kwoty 563 638 862,06 zł, w tym:

- 1)wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 135 243,59 zł do kwoty 462 069 584,11 zł,
- 2)wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 44,04 zł;

2)w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 68,60 zł;

3)w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 5 631,95 zł;

4)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 239,00 zł;

5)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 152 000,00 zł do kwoty 17 952 000,00 zł;

6)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;

7)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 100,00 zł;

8)w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 12 600,00 zł do kwoty 334 050,00 zł;

9)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 56 200,00 zł;

10)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 7 550,00 zł;

11)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 23 570,00 zł do kwoty 235 366,00 zł;

- 12)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 43 880,00 zł do kwoty 57 880,00 zł;
- 13)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;
- 14)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 171 250,00 zł;
- 15)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 47 366,54 zł do kwoty 222 930,11 zł;
- 16)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 8 680,00 zł;
- 17)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 99 128,00 zł do kwoty 2 273 283,00 zł;
- 18)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 16 400,00 zł do kwoty 71 800,00 zł;
- 19)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 49 400,00 zł do kwoty 193 474,55 zł;
- 20)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 11 339,98 zł do kwoty 52 172,11 zł;
- 21)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 580,55 zł do kwoty 28 373,96 zł;
- 22)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 406,00 zł do kwoty 4 726,00 zł;
- 23)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 9 328,00 zł do kwoty 33 920,00 zł;
- 24)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 4 875,00 zł do kwoty 6 075,00 zł;
- 25)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 37 850,00 zł;
- 26)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 9 318,95 zł do kwoty 38 379,97 zł;
- 27)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 420,00 zł;
- 28)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 43 964,00 zł do kwoty 801 775,00 zł;
- 29)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;
- 30)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 160,00 zł do kwoty 724,22 zł;

- 31)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;
- 32)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 904,54 zł do kwoty 3 618,16 zł;
- 33)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- 34)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 140 489,00 zł;
- 35)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 10 250,00 zł;
- 36)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 251 012,00 zł;
- 37)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 17 750,00 zł do kwoty 18 044,00 zł;
- 38)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 18 122,00 zł do kwoty 71 009,00 zł;
- 39)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- 40)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 150,00 zł do kwoty 12 946,00 zł;
- 41)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 10 793,00 zł do kwoty 37 136,00 zł;
- 42)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 467,00 zł do kwoty 10 073,00 zł;
- 43)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- 44)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 92 500,00 zł;
- 45)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 19 500,00 zł do kwoty 38 500,00 zł;
- 46)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 686,00 zł do kwoty 18 529,00 zł;
- 47)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 4 500,00 zł;
- 48)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 19 556,00 zł;
- 49)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 680,00 zł do kwoty 5 322,00 zł;

- 50)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 375,00 zł;
- 51)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 3 375,00 zł;
- 52)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 246 024,80 zł;
- 53)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 527,00 zł do kwoty 105 321,00 zł;
- 54)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
- 55)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 786,00 zł;
- 56)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 7 409,30 zł do kwoty 27 922,02 zł;
- 57)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 22 773,00 zł;
- 58)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 124 469,00 zł do kwoty 463 415,00 zł;
- 59)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 317,68 zł do kwoty 47 594,68 zł;
- 60)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 516 810,00 zł do kwoty 1 270 080,00 zł;
- 61)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 3 756,00 zł do kwoty 22 590,00 zł;
- 62)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 330,00 zł do kwoty 546 946,00 zł;
- 63)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 272,00 zł do kwoty 95 962,00 zł;
- 64)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 159,00 zł do kwoty 10 009,00 zł;
- 65)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 005,00 zł do kwoty 240 913,00 zł;
- 66)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 473,00 zł do kwoty 51 253,00 zł;
- 67)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 655,14 zł do kwoty 2 468,90 zł;
- 68)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 768,00 zł do kwoty 10 375,00 zł;



69)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10 894,00 zł do kwoty 139 527,00 zł;

70)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 580,00 zł do kwoty 3 080,00 zł;

71)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 2 300,00 zł;

72)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 1 440,00 zł;

73)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 232 000,00 zł do kwoty 287 000,00 zł;

74)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

75)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;

76)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 62 390,00 zł do kwoty 578 390,00 zł;

77)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 190,00 zł do kwoty 110 890,00 zł;

78)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 530,00 zł do kwoty 14 530,00 zł;

#### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

1)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 239,00 zł do kwoty 3 361,00 zł;

2)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 222 000,00 zł do kwoty 899 026,99 zł;

3)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

4)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 6 315 000,00 zł;

5)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 9 623,00 zł do kwoty 474 442,00 zł;

6)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 6 875 286,00 zł;

7)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 6 585,00 zł do kwoty 33 947 899,00 zł;

8)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 56 876,00 zł do kwoty 2 088 693,00 zł;

9)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 039,00 zł do kwoty 2 161,00 zł;

- 10)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 290,00 zł do kwoty 5 919 802,00 zł;
- 11)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 056,00 zł do kwoty 481 973,00 zł;
- 12)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 17 858,00 zł do kwoty 2 704 252,00 zł;
- 13)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 310 138,00 zł;
- 14)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 9 116 000,00 zł;
- 15)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 760,00 zł do kwoty 738 776,00 zł;
- 16)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 159 794,00 zł;
- 17)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 477 862,00 zł;
- 18)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 211,00 zł do kwoty 2 826 047,00 zł;
- 19)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 253,00 zł do kwoty 218 015,00 zł;
- 20)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 8 098,00 zł do kwoty 306 725,00 zł;
- 21)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 876,00 zł do kwoty 6 568 312,00 zł;
- 22)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 450 408,00 zł;
- 23)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 41 125,00 zł do kwoty 9 153 657,17 zł;
- 24)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 49 600,00 zł;
- 25)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 124 469,00 zł do kwoty 10 061 181,00 zł;
- 26)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 317,68 zł do kwoty 231 036,32 zł;
- 27)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 42 702,00 zł;
- 28)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 473,00 zł do kwoty 147 427,00 zł;
- 29)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

30)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 440,00 zł do kwoty 15 560,00 zł;

31)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 168,00 zł do kwoty 416 590,00 zł;

32)w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 6 286,00 zł do kwoty 126 899,00 zł;

33)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 75 110,00 zł do kwoty 85 900,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	562 503 618,47	1 135 243,59	563 638 862,06
wydatki bieżące, w tym:	460 934 340,52	1 135 243,59	462 069 584,11
Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	5 744,59	7 744,59
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	661 915,00	12 600,00	674 515,00
Oświata i wychowanie	231 401 005,88	340 141,86	231 741 147,74
Pomoc społeczna	34 881 838,00	531 332,00	35 413 170,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 036 973,76	245 403,14	12 282 376,90
Rodzina	29 981 213,00	22,00	29 981 235,00

### III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.

### IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.